

---

**Otero Juan Carlos**

---

Fecha de Nacimiento: 4 de Enero de 1975

DNI: 24.314.753

Nacionalidad: Argentino

Estado Civil: Casado

ESTUDIOS

Universitarios: Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires - Título:  
Abogado. Egresado en el año 1999.  
Tomo: 70 Folio: 403 (C.P.A.C.F)  
Tomo: 33 Folio: 184 (C.A.S.I)

Posgrado: “Programa de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos”  
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cursado  
durante los años 2005/2006, título expedido por dicha universidad con fecha 28 de Agosto  
de 2008.

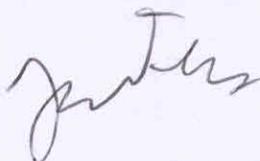
Evaluador Internacional: **XIII Seminario de Evaluadores realizado en Río de Janeiro, Brasil del 4 al 8 de noviembre de 2013, organizado por GAFISUD (actualmente GAFILAT).**

Designado por Decreto N° 508/2021 de fecha 11 de septiembre de 2021 **como Vocal del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en representación de la COMISION NACIONAL DE VALORES.**

IDIOMA: Inglés (oral y escrito). Nivel Intermedio

ANTECEDENTES PROFESIONALES

- Feb 94 – Dic. 98: Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción No. 22, Secretaría No. 148
- Jul 98 – Dic 98: Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo. Supervisor contratado.
- Abril 2001: Comisión Nacional de Valores:



Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión: Abril de 2001 hasta Diciembre de 2002. Responsable de la elaboración de dictámenes legales para la autorización de fondos comunes de inversión e inscripción de fiduciarios. Aprobación y modificación de reglamentos y liquidación o cancelación de los fondos. Control de sociedades gerentes, depositarias y fiduciarios.

Subgerencia de Bolsas, Mercados y Cajas de Valores: Diciembre de 2002 hasta junio de 2007. Responsable de la elaboración de dictámenes legales para la autorización de funcionamiento, de Bolsas y Mercados de Valores, aprobación y modificación de estatutos y reglamentos de los mismos y sobre los incumplimientos a la normativa aplicable. Seguimiento de sumarios a cargo de los Mercados de Valores.

Colaboración en temas de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, representante de la Comisión Nacional de Valores en las reuniones del grupo de supervisores realizadas en el XII Pleno de representantes de GAFISUD – 12 y 13 de diciembre de 2005 y los días 12 al 15 de diciembre de 2006, ambas reuniones celebradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miembro de la Comisión Nacional “Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo” del SGT N° 4 “Asuntos Financieros” del MERCORSUR (Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Argentina), en representación de la CNV.

Análisis de las normas que se van dictando en el ámbito local e internacional y su posterior incorporación a las NORMAS de la CNV.

Participante por parte de la CNV en la elaboración de los Lineamientos Estratégicos para el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Agenda Nacional 2006-2007 junto con distintas agencias del Estado Nacional.

Designado con fecha 5 de octubre de 2006 como Oficial de Enlace con la Unidad de Información Financiera (UIF) hasta febrero de 2007.

Subgerencia de Prevención de Lavado de Dinero: Julio de 2007 hasta el 12.05.11. Elaboración de dictámenes legales a fin de examinar si corresponde efectuar reportes de operaciones sospechosas o inusuales a la Unidad de Información Financiera (UIF). Revisión de los distintos Manuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo remitidos por los distintos sujetos obligados en cumplimiento de la Resolución N° 3/2002 de la UIF. Contestar requerimientos efectuados por la UIF.

Integrante de una “Comisión Técnico Conjunta CNV-UIF” donde se trabajó en la modificación de la Resolución UIF N° 3/2002.

Designado por parte de esta Comisión Nacional de Valores en la elaboración de la “**Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 2007/2009**”, que fue aprobada con fecha 11 de septiembre de 2007 mediante el dictado del Decreto N° 1225/2007. En la elaboración de la Agenda



han participado distintos Organismos de la Administración Pública, entre los cuales está la Comisión Nacional de Valores. En el marco de la mencionada Agenda cada Organismo presentó objetivos y metas relativos a sus ámbitos de competencia. El resultado de ello, ha sido la elaboración de veinte objetivos prioritarios sobre los cuales se conformará una verdadera estrategia nacional, y por otra, la identificación de los Organismos Responsables de su cumplimiento en un plazo cierto y de los Organismos Involucrados que colaborarán en dicha ejecución.

Participó en las distintas reuniones convocadas por la Comisión Mixta de Control de la Operatorias relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico Decreto N° 1849/90 Ley N° 24.450.

Designado con fecha 12 de mayo de 2011 **transitoriamente a cargo de la Subgerencia de Prevención del Lavado de Dinero por la Resolución Interna N° 3428.**

Designado con fecha 13 de junio de 2011 **como Oficial de Enlace con la Unidad de Información Financiera (UIF) por la Resolución Interna N° 3431.**

Designado con fecha 19 de Diciembre de 2013 **transitoriamente a cargo de la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero por la Resolución Interna N° 3.543 (hasta el 10 de marzo de 2016).**

Designado con fecha 19 de diciembre de 2013 **como “Oficial de Cumplimiento de la COMISION NACIONAL DE VALORES ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (hasta el 10 de marzo de 2016).**

Designado con fecha 31 de marzo de 2016 **transitoriamente a cargo de la Subgerencia de la Subgerencia de Verificaciones de Operaciones Sospechosas por la Resolución Interna N° 3654.**

Designado por el Directorio el 17 de noviembre de 2017, **a cargo de la Subgerencia de Supervisión/Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (LA/FT), se verifica del cumplimiento de la normativa y las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores. Al respecto, se controla el cumplimiento de la normativa de la Unidad de Información Financiera como la propia de la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a la materia. Lo pondría en negrita**

Designado con fecha 1 de Junio de 2020 **transitoriamente a cargo de la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero. Lo pondría en negrita**

Designado con fecha 5 de Junio de 2020 **como “Oficial de Cumplimiento” y “Oficial de Enlace” de la COMISION NACIONAL DE VALORES ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.**

Designado con fecha 10 de junio de 2020, **como miembro Titular por parte de la COMISION NACIONAL DE VALORES en el “Comité de Coordinación**



**para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.**

Designado por Decreto N° 508/2021 de fecha 11 de septiembre de 2021 como Vocal del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en representación de la COMISION NACIONAL DE VALORES.

### CURSOS

“Operador Bursátil”, curso realizado el 12 de abril al 25 de junio de 2004 en el Instituto Argentino de Mercados de Capitales del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

“Desarrollo de visitas de inspección sobre medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, curso realizado el 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2005 en el Banco Central de la República Argentina.

“Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, curso realizado el 2 al 4 de mayo de 2006 en el Banco Central de la República Argentina.

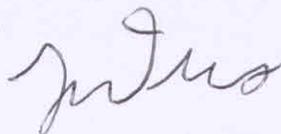
“Foro Regional sobre Seguridad Internacional y Crimen Organizado”, realizado el 18 de septiembre de 2006 en al Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organizado por la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de EE.UU, la Fundación Diálogo Argentino-Americano y la Fundación Fundar-Justicia.

“La Prueba Indirecta en el Delito de Lavado de Activos”, realizado del 22 al 24 de noviembre de 2006 en al Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, el Ministerio Del Interior de Colombia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.

“Taller práctico para la prevención del Lavado de Activos- el plan integral para la coordinación entre Unidades Nacionales Responsables en ALA/CFT”, realizado los días 23 al 26 de abril de 2007, organizado por la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el GAFISUD y el Gobierno de España.

“Jornadas de Actualización en materia de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico”, realizado los días 10 al 12 de junio de 2007, organizado por el Ministerio de Economía y Producción.

“II Seminario para magistrado y funcionarios de la justicia penal: Aspectos en la Investigación del Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo”, realizado los días 19 y 20 de junio de 2007, organizado por el Fondo Monetario Internacional y Procuración General de La Nación.



“Conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos” a cargo del Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, el mismo fue desarrollado en la Comisión Nacional de Valores el día 11 de julio de 2007.

“Seminario sobre Base de Datos de Tipologías de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo”, realizado los días 30 y 31 de julio de 2007, organizado por Ministerio de Justicia, Unidad Antilavado de Dinero, OEA/OAS-CICAD.

“Estandares Internacionales en la Lucha contra el terrorismo y su Financiamiento”, realizado el día 31 de agosto de 2007, organizado por la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“Tipo Penal del Lavado de Activos”, realizados los días 3 al 9 de septiembre de 2007 en Buenos Aires, organizados por la Coordinación Nacional y el GAFISUD.

“II Seminario para magistrado y funcionarios de la justicia penal: Aspectos en la Investigación del Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo”, realizado los días 19 y 20 de junio de 2007, organizado por el Fondo Monetario Internacional y Procuración General de La Nación.

“Cumbre Internacional Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo”, realizado el 25 de abril de 2008 en la Universidad Austral, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

“Prevención de Lavado de Dinero en el Sector Bursátil & Extrabursátil”, realizado el 6 de agosto de 2009, organizado por FORUM.

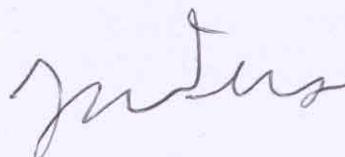
“Risk Based Approach en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo: de la regulación normativa a la solución informática”, realizado el 3 de septiembre de 2009.

“VI Encuentro Nacional sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, realizado el 29 de abril de 2010.

“Seminario 10º Aniversario de la creación de la UIF”, realizado el 3 y 4 de mayo de 2010, organizado por la Unidad de Información Financiera.

“Programa Ejecutivo Especializado en Finanzas para Abogados”, realizado entre el de 15 de abril y el 17 de Junio de 2010, curso realizado en la UCEMA.

“Curso de Supervisión Desarrollo de visitas de inspección sobre medidas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, realizado el 4 al 8 de octubre de 2010, organizado por GAFI, GAFISUD & LAVEX /CICAD/OEA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Torres' or similar, located at the bottom center of the page.

“Esfuerzos de la Argentina en el combate LA /FT”, organizado por la Unidad de Información Financiera los días 11 y 12 de enero de 2011.

“VII ENCUENTRO ANUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”, realizado el 12 de abril de 2011 en el Sheraton Buenos Aires, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

“Taller sobre el Marco de Planificación para una Implementación Estratégica (SIP) Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo”, realizado desde el 17 al 20 de abril de 2012.

“Seminario de Actualización sobre Nuevos Estándares Internacionales”, organizado por el GAFISUD desde el 29 de mayo al 1 de junio de 2012.

“VIII ENCUENTRO ANUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”, realizado el 5 de julio de 2012 en el Sheraton Buenos Aires, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

“Introducción a los Derechos Humanos y su implicancia en el Desarrollo de las Políticas Públicas”, organizado por la COMISION NACIONAL DE VALORES el día 6 de agosto de 2012.

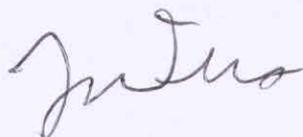
“Educación Financiera: un Mercado de Capitales para todos”, organizado por la COMISION NACIONAL DE VALORES el 27 de septiembre de 2012.

“Disertación del Dr. Philippe Urfalino “Deliberación Pública y Democracia”. Organizado por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el día 7 de noviembre de 2012.

UNASUR, ENCUENTRO SUDAMERICANO DE MINISTRO SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y COORDINACIÓN DE ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, el 4 de octubre de 2013.

“Lavado de Activos: nuevas tecnologías nuevos retos”, organizado 26 y 27 de Noviembre de 2013, organizado por INTERPOL y Unidad de Información Financiera.

“Formación de Instructores Herramientas para el diseño de Actividades. Modalidad Semipresencial”, para ingresar en el Registro de Prestadores del Sistema nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), del 15 al 12 de mayo de 2014, el mismo fue aprobado.



“Curso de Especialización en Derecho penal Económico”, organizado por CIPCE, durante los meses de junio y agosto de 2015.

“XII ENCUENTRO ANUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”, realizado el 9 de junio de 2016 en el Sheraton Buenos Aires, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

“FORO ECONOMICO Y FINANCIERO THOMSON REUTERS”, Argentina protagonista en el mundo segundo semestre y proyecciones de mediano plazo, realizado el 10 de agosto de 2016 en el Alvear Palace Hotel.

“8º SEMINARIO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO”, BCS realizado por BCS el 23 de agosto de 2016 en Hotel Four Season.

“Segunda Jornada de Dialogo sobre registro público de beneficiarios finales de personas jurídicas y su vinculación con el lavado de activos, la corrupción y la evasión fiscal”, organizado por la Dirección general de Capacitación y escuela del Ministerio Publico Fiscal de la Nación”, llevado a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2016.

“Ciclo de Gobierno Corporativo”, dictado en el Organismo del 17 de marzo de 2017 al 18 de abril del 2017.

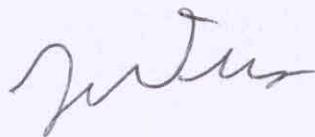
“Encuentro Nueva Ley de Financiamiento Productivo”, llevado de cabo por Criteria, llevado a cabo por el 15 de junio de 2018.

“Diseño y Gestión de Tablero de Mando Operativo Tramo Intermedio, curdo INAP, dictado el 17 de abril de 2018 al 8 de junio de 2018, aprobado el tramo intermedio en diciembre de 2018.

FORUM “Conferencia Acciones y Procedimientos para desarrollar y Mantener un Programa de Integridad”, dictado el 22 de mayo de 2018.

Desafío Líder en Acción destinado a los jefes de los participantes de “Líderes en Acción”, curso de INAP, “Los 7 Hábitos de las personas efectivas”, cursado del 26 y 27 de agosto de 2019.

#### EXPERIENCIA INTERNACIONAL



“Taller Regional de capacitación a Futuros Instructores en el Area de Anti- Lavado de Activos y Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/LFT)”, realizado los días 8 al 12 de mayo de 2006 en la Ciudad de Montevideo Uruguay, organizado por el Banco Mundial en colaboración con el GAFISUD.

Representante de la Comisión Nacional de Valores de Argentina en la Comisión “Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo” del MERCOSUR (2006), junto con el B.C.R.A., UIF y la Superintendencia de Seguros, en la siguiente reunión de trabajo: Banco Central do Brasil - 25 al 27 de octubre de 2006.

Representante de la Comisión Nacional de Valores de Argentina en la Videoconferencia Fase II: “Programa para el Mejoramiento en la Capacidad Curso de Aprendizaje a Distancia AML/CFT, designado para la redacción y exposición del Módulo 5 Cooperación Local por parte de Argentina, realizado los días 6, 13, 20 y 27 de marzo de 2007 en Buenos Aires, organizado por el GAFISUD y el Banco Mundial.

Representante de la Comisión Nacional de Valores de Argentina en la Comisión “Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo” del MERCOSUR (2007), junto con el B.C.R.A., UIF y la Superintendencia de Seguros, en la siguiente reunión de trabajo: Banco Central de Uruguay - 20 al 22 de noviembre de 2007.

“I Conferencia Regional Programas de Cumplimiento Anti Lavado de Dinero para la Industria del Seguro y Supervisores” celebrada en la Ciudad de Asunción, los días 21, 22 y 25 de febrero de 2008, en la sede del Banco Central del Paraguay, organizado en el marco del Convenio suscripto entre la Superintendencia de Seguros Banco Central del Paraguay y la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Designado por el Organismo para el “XXI Reunión de Representantes de GAFISUD”, celebrado en la Ciudad de Lima, Perú, los días 22 al 23 de junio de 2010.

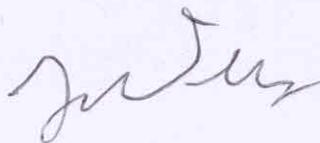
“I Congreso Sudamericano Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, celebrada en la Ciudad de Buenos Aires 15 y 16 de marzo de 2011.

Designado por el Organismo para el “XXII Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de París, Francia, los días 20 al 25 de febrero de 2011.

Designado por el Organismo para el ICRG Grupo de Revisión de Las Américas en la Ciudad de Lima, Perú, los días 1 al 3 de Mayo de 2011.

Designado por el Organismo para el “XXIII Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Distrito Federal, México, los días 16 al 24 de junio de 2011.

Designado por el Organismo para el ICRG Grupo de Revisión de Las Américas en la Ciudad de Lima, Miami, los días 13 al 15 de septiembre de 2011.



Designado por el Organismo para el ICRG Grupo de Revisión de Las Américas en la Ciudad de Miami, los días 13 al 15 de septiembre de 2011.

Designado por el Organismo para el "XXIV Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 24 al 28 de octubre de 2011.

Designado por el Organismo para el "XXIV Pleno del GAFISUD, celebrado en la Ciudad de Asunción, Paraguay, los días 11 al 17 de diciembre de 2011.

Designado por el Organismo para el "XXV Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 24 al 28 de febrero de 2012.

"II Congreso Sudamericano Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", celebrada en la Ciudad de Buenos Aires 14 y 16 de marzo de 2012.

Designado por el Organismo para el ICRG Grupo de Revisión de Las Américas en la Ciudad de Miami, Estados Unidos, los días 17 al 18 de mayo de 2012.

Designado por el Organismo para el "XXVI Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Roma, Italia, los días 18 al 22 de junio de 2012.

Designado por el Organismo para el "XXV Pleno del GAFISUD, celebrado en la Ciudad de Santiago, Chile, los días 23 al 27 de julio de 2012.

Designado por el Organismo para el "XXVII Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 14 al 22 de octubre de 2012.

Designado por el Organismo para el "XXVIII Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 18 al 22 de febrero de 2013.

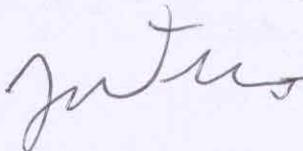
Designado por el Organismo para el "XXIX Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Oslo, Noruega, los días 17 al 21 de junio de 2013.

Designado por el Directorio con fecha 31 de julio de 2013, para la elaboración de respuesta a suministrarse a la DIRECCION DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ECONOMICAS INTERNACIONALES (DISCO) ante la presentación de Panamá ante la OMC.

Designado por el organismo para el "XXX Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 13 al 18 de octubre de 2013.

**XIII Seminario de Evaluadores realizado en Río de Janeiro, Brasil del 4 al 8 de noviembre de 2013, organizado por GAFISUD.**

Designado por el Organismo para el "XXXI Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 10 al 14 de febrero de 2014.



Designado por el Organismo para el "XXXII Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 21 al 27 de junio de 2014.

Designado por el Organismo para el "XXXIII Pleno del FATF-GAFI, celebrado en la Ciudad de Paris, Francia, los días 20 al 24 de octubre de 2014.

"IV Congreso Sudamericano Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", celebrada en la Ciudad de Buenos Aires 19 y 20 de marzo de 2014.

"V Congreso Sudamericano Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", celebrada en la Ciudad de Buenos Aires 18 y 19 de marzo de 2015.

Representante de la Comisión Nacional de Valores de Argentina en la Comisión "Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo" del MERCOSUR (2015), en la reunión XXXVIII de trabajo en SGT4: Banco Central do Brasil - 18 al 22 de mayo de 2015, San Pablo, Brasil.

Representante de la Comisión Nacional de Valores de Argentina en la Comisión "Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo" del MERCOSUR (2015), en la reunión XXXIX de trabajo en SGT4: Banco Central do Brasil - 27 al 30 de octubre de 2015, Asunción, Paraguay.

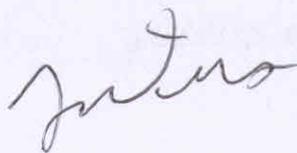
"VI Congreso Sudamericano Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", celebrada en la Ciudad de Buenos Aires 17 y 18 de marzo de 2016.

"VI Congreso Sudamericano Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", celebrada en la Ciudad de Buenos Aires 16 y 17 de marzo de 2017.

Representante de la Comisión Nacional de Valores de Argentina en la Comisión "Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo" del MERCOSUR, en la reunión XLI de trabajo en SGT4: Banco Central de la República Argentina - 9 al 12 de mayo de 2017, Buenos Aires, Argentina.

Designado por el Organismo para asistir del Pleno del GAFILAT, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 24 al 28 de junio de 2017.

Representante de la Comisión Nacional de Valores de Argentina en la Comisión "Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo" del MERCOSUR (2017), en la reunión XLII de trabajo en SGT4: Banco Central do Brasil - 7 al 10 de noviembre de 2017, Brasilia, Brazil.



Designado por el organismo para el "Plenario del FATF-GAFI y GAFILAT, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 29 de octubre al 3 de noviembre de 2017.

Jornada de Capacitación: Promoviendo Transparencia de la Información sobre el Beneficiario Final en la Argentina, organizado por la Unidad de Información Financiera en la embajada de Reino Unido y GovRisk, el 30 de noviembre de 2017 en Buenos Aires.

Taller sobre Supervisión ALD/CFT, organizada por el departamento del Tesoro de EE.UU., organizado del 12 al 13 de junio de 2018.

Taller de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado a través de la Supervisión y el cumplimiento, organizado por la Securities and Exchange Commission (SEC), 3 al 6 de junio de 2019.

### EXPERIENCIA DOCENTE

Expositor en el curso "Casos Prácticos sobre Lavado de Dinero" durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en Banco Central de La República Argentina.

Expositor en el curso "Procedimientos de Detección y Control de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero en la Actividad Bursátil y Extrabursátil" organizado por Forum el día 19 de octubre de 2006 en el Park Chateau Kempinski.

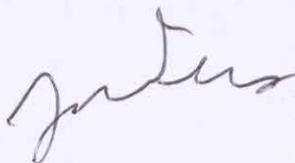
Expositor en el 1º Congreso Argentino "Mercado de Capitales Aspectos Jurídicos y Contables", desarrollado en la UCEMA los días 25 y 26 de septiembre de 2008 y publicación en el Area II (Lavado de activos y secreto bursátil, Tratamiento al lavado de activos y financiación del terrorismo en el mercado de capitales) del libro que reúne los temas tratados en dicho Congreso.

Expositor en el curso de Pasantías del Mercosur del Subgrupo N° 4 "Asuntos Financieros" desarrollados en Banco Central de La República Argentina los días 16, 17 y 18 de Septiembre de 2009.

Expositor para el personal de la Unidad de Información Financiera de casos prácticos de reportes de operaciones sospechosas, realizado el 19 de abril de 2010 en la Comisión Nacional de Valores.

Expositor en el curso "Riesgos y Obligaciones que enfrenta el sector Bursátil y Extrabursátil en Prevención del Lavado de dinero" organizado por Forum el día 12 de agosto de 2010.

Expositor en la curso de capacitación interna "Análisis de las normas regulatorias dictadas por la UIF y la CNV para prevenir y sancionar el lavado de activos en el ámbito del mercado de Capitales" organizado por la Unidad de Información Financiera y esta Comisión Nacional de Valores el día 30 de mayo de 2011.



Expositor en el curso "El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo" organizado por la Unidad de Información Financiera y esta Comisión Nacional de Valores el día 7 de julio de 2011.

Expositor con fecha 10 de agosto de 2011 se realizó una capacitación externa junto con la UIF en la Universidad Católica de Santa Fe junto con el Mercado de Valores del Litoral en el mes de agosto de 2011 "Nuevas Normas para la Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo".

Expositor con fecha 14 de noviembre de 2011 se realizó una capacitación externa junto con la UIF en Rosario, organizada por el Mercado de Valores de Rosario S.A. y EL Mercado a Término de Rosario S.A. "Normas de Prevención y control del Lavado de Activos y de financiación del terrorismo".

Expositor con fecha 1 de junio de 2012, se realizó una capacitación externa, organizada por la por La Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, "REFLECCIONES SOBRE PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CAPITALES, ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO".

Expositor en el curso "Cumplimiento: Un Nuevo Desafío para la Región" organizado por BCS, el día 28 de agosto de 2012.

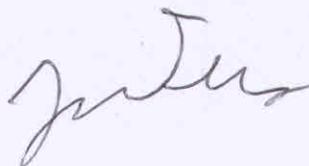
Coordinador de Panel en el Congreso Internacional sobre la Prevención y Sanción del Lavado de Activos" desarrollado en la Ciudad de Puerto Iguazu, Provincia de Misiones, el 1º de octubre de 2012.

Expositor en el curso "Revisión de los Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero", organizado por Forum el día 22 de noviembre de 2012.

Expositor en la curso de capacitación interna "Capacitación Interna del Lavado de Activos y lucha contra el Financiamiento del Terrorismo", organizado por la Unidad de Información Financiera y esta Comisión Nacional de Valores el día 4 de diciembre de 2012.

Docente Adjunto en Seminario de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Escuela de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración del Tesoro de la Nación, del 13 de agosto de 2013 al 1 de octubre de 2013.

Charla de Inducción al Personal de la COMISION NACIONAL DE VALORES, 13 de septiembre de 2013.



Docente Adjunto en Seminario de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Escuela de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración del Tesoro de la Nación, del 7 de octubre de 2013 al 9 de diciembre de 2013.

“Jornada de Mercado de Capitales & Prevención del Lavado de Dinero” en San Salvador de Jujuy, el 8 de agosto de 2014, organizada por Invierta en Jujuy Agencia de Promoción de Inversiones.

“XX Seminario Nacional de Tesorerías Generales” en el Teatro Argentino de La ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Conferencia Normas Prevención de Lavado de Dinero dictado el 14 de agosto de 2014.

“Normas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo” en el curso de “Asesor Idóneo en Operatoria de Mercado de Capitales”, del 29 al 30 de agosto de 2014 en la Universidad Nacional del Sur en la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca.

“BCS 6° Seminario Internacional de Cumplimiento”, Sociedades de Bolsa y Experiencia en Inspecciones, dictado el 10 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires en el Hotel Four Seasons.

“XII Compliance Forum Hacia una Mejora del Sistema Integral de prevención de Lavado de Activos, dictado el 18 de noviembre de 2014.

FAPLA “XI Encuentro Anual sobre Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” “Taller de Sector Financiero”, dictado el 11 de junio de 2015.

FORUM “Revisión de su Programa de Prevención de Lavado de Activos en la Actividad Bursátil”, dictado el 24 de septiembre de 2015.

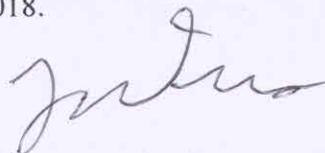
Cámara de Argentina de Agentes de Negociación, Jornada de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos, dictado el 23 de mayo de 2017.

Docente en la materia “Operaciones Financieras y de Mercados de Capitales, dictada en el Posgrado de Derecho de la Universidad de Palermo en los meses de octubre y noviembre de 2017.

Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), dictado el 29 de noviembre de 2017.

“VIII Congreso Sudamericano Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, celebrada en la Ciudad de Buenos Aires 21 y 22 de marzo de 2018.

FORUM “Implementación y Cumplimiento Resolución UIF N° 21/2018”, dictado el 7 de junio de 2018.



Docente en la materia "Operaciones Financieras y de Mercados de Capitales, dictada en el Posgrado de Derecho de la Universidad de Palermo en los meses de agosto y noviembre de 2018.

FORUM "Implementación y Cumplimiento Resolución UIF N° 21/2018", dictado el 7 de junio de 2018.

Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, 27 de Agosto de 2018.

FAPLA "XIV Encuentro Anual sobre Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" "Taller de Sector Financiero", dictado el 14 de junio de 2018.

"LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SITUACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES Y ROL DE LA CNV", organizado por el Organismo los días 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2018.

PROGRAMA EJECUTIVO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO" por clase del 17 de abril de 2019 dictado en UCEMA.

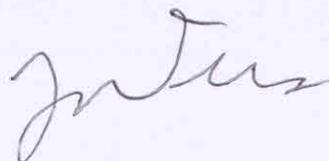
FAPLA "XV Encuentro Anual sobre Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" "Taller de Sector Financiero", dictado el 13 de junio de 2019.

FAPLA "XVI Encuentro Anual sobre Prevención del lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" "Taller de Sector Financiero", dictado el 15 de Octubre de 2020.

19° Compliance Forum PLA/FT que realizaremos el próximo 25 de Noviembre de 2020.

Forum: 19° COMPLIANCE FORUM PLA/FT 2020 | Jornada de Diálogo Público-Privado. Revisión y fortalecimiento de los Programas de Prevención de LA/FT bajo riesgos emergentes, organizada el 25 de noviembre de 2020.

Programa de Capacitación Interna al personal de CNV, durante el mes de noviembre y diciembre de 2020.

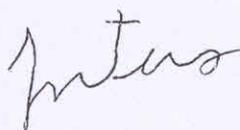


VI Jornadas Internacionales sobre Beneficiarios Finales, América Latina y el mundo y su vinculación con la evasión y elusión fiscal, la corrupción y el lavado de activos, 9 y 10 de diciembre de 2020.

Cámara de Agentes de Bolsa, PLAF y FT en el mercado de capitales, organizada el 30 de marzo de 2021.

MATBA-ROFEX y MAV; Actualidad en Prevención de Lavado de Activos junto con la Unidad de Información Financiera, organizada el 21 de abril de 2021.

Docente en la 6º cohorte de la DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, COMPLIANCE Y CONTROL DE RIESGOS de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, el 31 de mayo de 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Intus', is located in the lower-left quadrant of the page.